**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Внеочередного общего собрания членов Ассоциации

«Союз Проектных Организаций»

Протокол № 4 от 17 января 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**АССОЦИАЦИИ**

**«СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»**

г. Краснодар

2018 год

**1. Общие положения.**

* 1. Настоящее Положение о Совете директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» (далее по тексту -Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
  2. Настоящее Положение урегулирует вопросы, не нашедшие отражения в Уставе Ассоциации «Союз Проектных Организаций» (далее по тексту – Ассоциация), в том числе определяет: статус, основные цели создания и порядок формирования, компетенцию Совета директоров, а также устанавливает ответственность членов Совета директоров, порядок урегулирования конфликта интересов, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.
  3. Совет директоров Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

**2. Компетенция Совета директоров Ассоциации.**

2.1. Компетенция Совета директоров Ассоциации определена положениями действующего Устава Ассоциации.

2.2. Общим собранием к компетенции Совета директоров Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

**3. Формирование состава Совета директоров Ассоциации. Приостановление и прекращение полномочий членов Совета директоров.**

3.1. Совет директоров в количестве, определенном решением Общего собрания членов Ассоциации, избирается из числа:

3.1.1. индивидуальных предпринимателей

3.1.2. представителей юридических лиц - членов Ассоциации,

3.1.2. независимых лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

3.2. Если в члены Совета директоров избран руководитель организации - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета директоров без доверенности.

3.3. В случае, если в члены Совета директоров избран представитель организации - члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Порядок, условия и особенности формирования Совета директоров, его деятельности и принятия решений, а так же процедура выборов в члены Совета директоров, определяются Уставом Ассоциации.

3.5. Полномочия члена Совета директоров, в том числе независимого члена Совета директоров, могут быть приостановлены решением Совета директоров с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

3.5.1. нарушение членом Совета директоров требований Устава, предъявляемых к члену Ассоциации;

3.5.2. систематического уклонения от участия в заседаниях Совета директоров Ассоциации (п. 4.7 настоящего Положения) и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;

3.5.3. несоблюдения этических норм поведения;

3.5.4.в случае нарушения членом Совета директоров обязанности заявить о конфликте интересов, предусмотренной пунктом 4.9 настоящего Положения, и причинения, в связи с этим, вреда законным интересам Ассоциации, которое подтверждено решением суда;

3.5.5. по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации .

3.6.Решение Совета директоров о приостановлении полномочий его члена принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Член Совета директоров, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета директоров.

Член Совета директоров, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета директоров.

3.7. В случае, предусмотренном пунктом 3.5.4. настоящего Положения, Общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий такого члена Совета директоров Ассоциации, в том числе независимого члена Совета директоров.

**4. Права, обязанности и ответственность членов**

**Совета директоров Ассоциации. Конфликт интересов.**

4.1. Член Совета директоров вправе:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета директоров, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета директоров, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета директоров.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета директоров выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

4.1.6. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета директоров представить свое особое мнение для приобщения его к Протоколу заседания Совета директоров.

4.2. Член Совета директоров обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета директоров;

4.2.2. Исполнять решения Совета директоров.

4.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед другими членами Ассоциации за решения принимаемые в рамках компетенции Совета директоров.

4.4. Члены Совета директоров несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Совет директоров, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров.

4.6. Члены Совета директоров, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. В случае пропуска членом Совета директоров трех заседаний Совета директоров в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет директоров вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета директоров на заседаниях Совета директоров могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

4.8. Члены Совета директоров должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

4.9. Члены Совета директоров Ассоциации, в том числе независимые члены Совета директоров, предварительно в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета директоров Ассоциации, и, при принятии решений по которым, возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

4.10. При выявлении конфликта интересов, член Совета директоров не вправе участвовать в голосовании по вопросу, в связи с рассмотрением которого возник такой конфликт интересов.

**5. Срок исполнения Советом директоров Ассоциации своих полномочий.**

5.1. Совет директоров исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета директоров, установленного Уставом Ассоциации, вплоть до избрания нового состава Совета директоров.

5.2. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- в случае, поданного членом Совета директоров заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий;

- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете директоров;

- прекращение существования или выход из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете директоров;

-прекращение деятельности, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, индивидуальным предпринимателем-членом Совета директоров;

- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Ассоциации .**

6.1. Заседания Совета директоров созываются в соответствии с планом работы Совета директоров, утверждаемым Советом директоров ежегодно, не позднее 31 числа предыдущего года на будущий год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета директоров созываются по инициативе Председателя Совета директоров, Директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета директоров, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета директоров.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров за 3 дня до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета директоров;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров.

К уведомлению о проведении заседания Совета директоров прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета директоров.

6.4. Заседания Совета директоров может происходить в форме совместного присутствия либо посредством заочного голосования по вопросам повестки дня, в том числе, в порядке предусмотренном п. 7.6.-7.9. настоящего Положения.

**7. Повестка дня заседания Совета директоров Ассоциации и порядок принятия решений.**

7.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, Директором Ассоциации, членами Совета директоров, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва заседания Совета директоров.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет директоров не позднее 3-х календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета директоров.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета директоров не менее половины членов Совета директоров или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя Совета директоров, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, Решения Совета директоров могут быть приняты методом опроса членов Совета директоров с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета директоров председательствующий на заседании Совета директоров формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется протокол заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров.

7.9. Решение Совета директоров, принятое методом опроса членов Совета директоров, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета директоров.

**8. Протоколы заседаний Совета директоров Ассоциации .**

8.1. Протокол заседания Совета директоров ведется секретарем, избранным из числа членов Совета директоров либо секретарем, назначаемым Директором из числа штатных работников Ассоциации.

8.2. В протоколе заседания Совета директоров отражаются место, дата проведения заседания Совета директоров, кворум, лицо, ответственное за подсчет голосов, окончательная повестка дня заседания Совета директоров, фамилии присутствующих на заседании членов Совета директоров или их представителей, фамилии членов Совета директоров, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем.

**9. Обеспечение работы Совета директоров Ассоциации.**

9.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется работниками Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет директоров Ассоциации вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский Совет Ассоциации, Научно-методический Совет Ассоциации и т.п.).

**10.Заключительные положения.**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его принятия.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация, члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.